

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 19.875.046/0001-82 - Coronel Fabriciano **UF:** MG **Competência:** 12/2025

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 788.504.366-53 - SADI LUCCA

Unidade Gestora:

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Coronel Fabriciano - PREVCEL

Representante Legal da Unidade Gestora: 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

Gestor de Recursos: 004.751.166-40 - ANDERSON FIEDLER BREMER

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

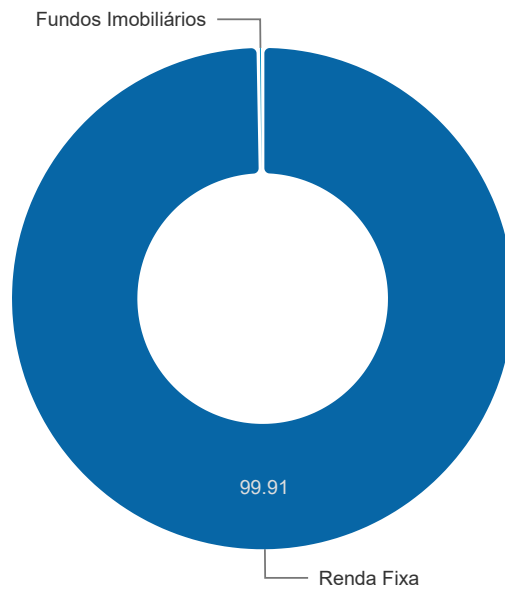
Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	120.658.271,75	176.548.694,37	185.474.358,33	99,91%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	74.736.477,62	147.578.154,61	149.164.247,97	80,35%	99,59%	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	45.921.794,13	28.970.539,76	36.310.110,36	19,56%	-20,93%	25,33%
Fundos Imobiliários	1.091.346,82	158.598,68	169.590,67	0,09%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.091.346,82	158.598,68	169.590,67	0,09%	-84,46%	6,93%
TOTAL	121.749.618,57	176.707.293,05	185.643.949,00			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2024 (R\$)	11/2025 (R\$)	12/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				185.643.949,00	1,10		
Fundo/Classe de Investimento							
- 100% Títulos Públicos SELIC			80,35	149.164.247,97			
- Art. 7º, I, b							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,13	2.105.136,39	1,14	9.712.980.576,79	0,02
11.061.217/0001-28 - CAIXA FI BRASIL IMA BRASIL TP RF LP			1,58	2.925.563,55	0,76	475.402.002,71	0,62
05.164.356/0001-84 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			33,02	61.293.843,17	1,16	11.175.079.439,93	0,55
09.577.447/0001-00 - SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,14	16.963.765,69	1,21	9.437.982.574,35	0,18
10.979.025/0001-32 - SANTANDER IRF-M 1			0,76	1.409.901,81	1,14	151.251.635,35	0,93

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				185.643.949,00	1,10		
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA							
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
			4,97	9.234.268,56	-0,09	652.985.190,11	1,41
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
			8,58	15.933.564,22	0,97	4.406.562.424,09	0,36
11.046.645/0001-81 - BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO							
			21,17	39.298.204,58	1,21	41.210.525.316,01	0,10
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a							
			19,56	36.310.110,36			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
			5,11	9.494.059,71	1,13	5.032.293.735,96	0,19
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO							
			14,44	26.816.050,65	1,23	23.774.757.726,40	0,11
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)							
			0,09	169.590,67			
13.584.584/0001-31 - BRAZILIAN GRAVEYARD & DEATH CARE SERVICES FII							
			0,09	169.590,67	6,93	249.412.875,35	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)				185.643.949,00			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				185.643.949,00			
Renda Fixa			99,91	185.474.358,33			
Fundos Imobiliários			0,09	169.590,67			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				185.643.949,00	1,10		
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2025	4.651,645157	3,35	4.623.410.293,75
A2512002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2025	995.477,969203	3,35	4.764.280.841,22
A2512003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2025	975.068,944211	3,36	4.725.498.594,01
A2512005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/12/2025	986.645,435467	3,37	5.297.526.811,28

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2512000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2025	568.905,252589	3,35	4.659.455.795,74
A2512004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/12/2025	324.975,559819	3,36	5.860.148.429,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 9.951.014,62

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.996.510,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	24/11/2022
921.905.376-49	WANDER MARCONDES MOREIRA ULHOA	30/01/2025
833.654.516-68	ELAINE GONCALVES SILVA RODRIGUES	24/11/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
037.262.596-78	LUCILENE SOARES FARIAS ANDRADE	22/05/2023
060.824.006-07	Hedelayne Gomes Oliveira	22/05/2023
658.491.166-72	Elenoir Carlos Pinto	22/05/2023
894.462.166-72	WANDERLEIA MENDES GUEDES	22/05/2023

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
047.209.566-88	SUELI PEREIRA FIRMINO DA SILVA	22/05/2023
013.504.896-62	ARILDA LUCIANA DE CARVALHO	22/05/2023
354.305.596-87	DÉCIO CLÁUDIO MENDONÇA FERNANDES	22/05/2023
626.987.456-49	NEWTON ARAÚJO AGUERO	22/05/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Gestor de Recursos	16/01/2026 17:17:42
004.751.166-40	ANDERSON FIEDLER BREMER	Representante da Unidade Gestora	16/01/2026 17:17:42



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2228486&crc=DF04A4D4>, informando o **Código Verificador: 2228486** e o **Código CRC: DF04A4D4**.